

بتاريخ 21-04-2024

محضر

اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر

لشركة أساس للصناعات الخرسانية م بموجب وصل إلكتروني 2337409

2024/04/07

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس الإدارة لأعضاء الهيئة العامة لشركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م. لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السادس عشر لشركة أساس للصناعات الخرسانية م ع م ، في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الأحد الموافق 2024/04/07 وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة www.assas.jo ، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين من خلال الرابط التالي :

<https://zoom.us/j/98328255117>

حيث تم عقد الاجتماع في الموعد المحدد في مذكرات الدعوة بحضور (9) من أصل (9) من أعضاء مجلس ادارة الشركة ومن ضمنهم رئيس مجلس الإدارة المهندس رجاء خليل العلمي بالإضافة الى السيد عامر لطايفه مندوباً عن عطفة مراقب عام الشركات وحضور السيد محمد الأزرق عن مدقي الحسابات السادة طلال أبو غزاله وشركاه وحضور الأستاذ بشير ابو هزيم محامي الشركة.

وفي بداية الاجتماع رحب السيد رئيس مجلس الإدارة رئيس الاجتماع المهندس رجاء خليل العلمي بالسادة الحضور ، ثم نوه إلى النقطة التالية :

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً /ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

أعلن المهندس رجاء خليل العلمي بأن الشركة قد قامت بإرسال الدعوات للسادة المساهمين والإعلان عن موعد ومكان الاجتماع بوسائل الإعلان المسموعة والمقروءة حسب أحكام القانون وانه قد تم حضور (9) من أصل (9) من أعضاء مجلس الإدارة وان (14) مساهماً حضروا الاجتماع يحملون (3,958,983) سهم أصالة و (2,141,865) سهم وكالة أي ما مجموعه (6,100,848) سهماً حيث بلغت نسبة الحضور (85.69%) من قيمة رأس مال الشركة البالغ (7,120,000) مليون سهم ، وبناءً عليه فقد أعلن المهندس رجاء خليل العلمي عن تحقق النصاب القانوني للاجتماع وأعلن قانونية الاجتماع وأن كل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر ملزمة للهيئة العامة ، ثم تم تعيين السيد مجدي عبد الرحمن كاتباً للجلسة ، ومن ثم تم البدء بمناقشة الأمور الواردة في مذكرات الدعوة وعلى النحو التالي :

رجاء خليل

محمد الأزرق

بشير ابو هزيم

عامر لطايفه

1. تم تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة السابق والموافقة عليه.
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما .
3. المصادقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية 2023 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2023 والمصادقة عليهما.
4. انتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية مدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
5. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023.
6. تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للأربع سنوات القادمة وتم ترشيح أعضاء مجلس الإدارة كالتالي :

- شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية - مقعدين
- السيد جودت خليل العلي - مقعد
- الشركة الاردنية للكسارات وتوريد المعدات والآليات الإنشائية - مقعد
- الروشة للاستثمار والتجارة - مقعد
- شركة المحفظة الوطنية - مقعد
- شركة سهيل جميل المعشر وإخوانه - مقعد
- المهندس علاء الدين المصري - مقعد
- شركة مسافات للنقل المتخصص - مقعد

وتمت الموافقة على ذلك.

7. قرر مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 3%.
8. قام رئيس الإجتماع بسؤال الهيئة العامة فيما إذا كان أي منهم يرغب بمناقشة أية أمور أخرى و أفادت الهيئة العامة بأنه لا توجد أية أمور أخرى ترغب بمناقشتها.

ولما لم يكن هنالك أية مواضيع أخرى للنقاش ، قام السيد رئيس الاجتماع المهندس رجاء العلي بتقديم الشكر للسادة الحضور من أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الكرام ولندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة مدقي الحسابات والسادة هيئة الأوراق المالية وكافة الموظفين والعاملين بالشركة على الجهود المخلصة التي بذلوها، وأعلن بذلك انتهاء الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الأحد الموافق 2024/04/07.

رئيس مجلس الإدارة
المهندس رجاء خليل العلي

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
السيد عامر لطايفه

كاتب الجلسة
السيد مجدي عبد الرحمن